

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen TILSYNSRAPPORT

Rapport nr. 11-12

TILSYNSRAPPORT Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Rapport nr.: 11-12
Saksnr: 12/1170-1 SF63
Revisjonsdato: 19.4.2012
Foretak: Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen
Kontaktperson: Ellen Sletvold
Revisjonslag: Arild Bruun, revisjonsleder
Charlotte Grøntved, fagrevisor
Mette Mjelstad, fagrevisor
Bente Mjøs, observatør

Rapportens innhold

Denne tilsynsrapporten beskriver avvik og observasjoner etter revisjon/inspeksjon av sikkerhetsstyringssystemet som gjelder for Norsk Jernbaneklubb Krøderbanens virksomhet.

Hovedkonklusjon

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen er en liten organisasjon med engasjerte og kompetente medarbeidere. Organisasjonen har god oversikt over kompetanse og vedlikehold av rullende materiell.

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen har enkelte mangler når det gjelder rapportering av hendelser spesielt og sikkerhetsstyringssystemet generelt.

Utarbeidet dato: 13.09.2012
Sign.:

Arild Bruun
Revisjonsleder

Godkjent dato: 13.9.2012
Sign.:


Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Direktør

1	Innledning	4
2	Dokumentunderlag	5
	2.1 Myndighetskrav	5
	2.2 Bedriftsinterne krav	5
3	Revisjonsomfang	5
4	Avvik	6
5	Observasjoner.....	8
6	Andre forhold	8
7	Gjennomføring	8
	Vedlegg 1 – Norsk Jernbaneklubb Krøderbanens egen dokumentasjon	9
	Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet	11

1 Innledning

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen fikk 30.4.2008 tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og trafikkstyring på strekningen Vikersund – Krøderen. Tillatelsen er gitt uten tidsbegrensning.

Bakgrunnen for revisjonen er tilsynets revisjonsprogram (årlig tilsynsprogram) som er etablert for å sikre systematisk gjennomgang av jernbanevirksomhetene.

Revisjonen hadde som mål å avklare hvorvidt Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen gjennomfører sin virksomhet i samsvar med bestemmelser i, eller i medhold av jernbanelovgivningen. Revisjon er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og vurdere i hvilken grad bevisene oppfyller revisjonskriteriene. Revisjonsbevisene vil være grunnlaget for avvik og observasjoner. Revisjonskriteriene vil i denne sammenhengen være jernbanelovgivningen. Revisjonen skulle dekke sikkerhetsstyring med spesiell vekt på målstyring, risikostyring og vedlikehold.

Denne tilsynsrapporten beskriver de avvik som er avdekket, og de observasjoner som er registrert gjennom revisjonen.

- AVVIK defineres som manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning.
- OBSERVASJON er forhold som ikke omfattes av definisjonen avvik, men som Statens jernbanetilsyn mener det er riktig å påpeke for å ivareta sikkerheten til passasjerer og tredjeperson.

Statens jernbanetilsyn pålegger som hovedregel korrigering av avvik innenfor en tidsfrist. Ved alvorlige regelverksbrudd kan vi pålegge hele eller deler av virksomheten stanset eller trekke virksomhetens tillatelse tilbake.

Vi forventer at observasjoner håndteres slik at disse ikke senere utvikler seg til/bidrar til avvik.

Statens jernbanetilsyn praktiserer negativ rapportering fra revisjoner. Det vil si at revisjonsrapporter i hovedsak omhandler manglende samsvar med bestemmelser i norsk jernbanelovgivning. Forhold der kravene er tilfredsstillende oppfylt beskrives normalt ikke. Revisjonen er basert på stikkprøver.

Revisjonen er gjennomført som dokumentgjennomgang og feltarbeid hos Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen. Virksomheten har gitt revisjonslaget nødvendig tilgang til dokumenter, lokaler og personell – og har lagt alle forhold til rette for en effektiv gjennomføring av revisjonen.

2 Dokumentunderlag

2.1 Myndighetskrav

Følgende lover og forskrifter er benyttet som revisjonsgrunnlag:

- Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane med mer (jernbaneloven).
- Lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven).
- Forskrift 10. desember 2010 nr. 1569 om tillatelse til å drive trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane og godsbane, samt sidespor, havnespor m.m. (tillatelsesforskriften).
- Forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor mm (kravforskriften).
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varslings- og rapporteringsforskriften).
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafiksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (helsekravforskriften).
- Forskrift 18. desember 2002 nr. 1679 om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafiksikkerheten ved jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (opplæringsforskriften).
- Forskrift 31. mars 2006 nr. 378 om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesforskriften).

2.2 Bedriftsinterne krav

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanens egen dokumentasjon som er benyttet ved dokumentgjennomgang og feltarbeid er beskrevet i vedlegg 1.

3 Revisjonsomfang

Revisjonen ble gjennomført hos Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen. Revisjonen omfattet gjennomgang av dokumenter, intervjuer av ledelse og medarbeidere og undersøkelser knyttet til ovennevnte tema.

4 Avvik

Avvik 1

Det er mangelfull rapportering av jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser til Statens jernbanetilsyn.

Avvik fra:

Varslings- og rapporteringsforskriften § 5

"Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer."

og § 6

"Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager."

Revisjonsbevis:

Alle hendelser blir ikke rapportert til SJT. Eksempler:

- en alvorlig jernbanehendelse, presentert på TV2 16/9 2010 der et tog var få meter fra å kjøre på en bil ved planovergang er ikke rapportert.
- internt registrerte ulykker og hendelser i 2011 er ikke rapportert tilsynet.
- 2 tilfeller av rødlyskjøring (med bil) ved Krøra planovergang er ikke rapportert.
- Et tilfelle av fall under avstigning på plattform er ikke rapportert.

Avvik 2

Det er mangelfull intern registrering av jernbanehendelser/alvorlige jernbanehendelser.

Avvik fra:

Kravforskriften § 8-1. Intern rapportering og registrering av jernbaneulykker m.m.

"Jernbanevirksomheten skal sikre at jernbaneulykker, alvorlige jernbanehendelser og jernbanehendelser blir rapportert og registrert internt"

Revisjonsbevis:

1. En alvorlig jernbanehendelse, presentert på TV2 16/9 2010 der et tog var få meter fra å kjøre på en bil ved planovergang er ikke rapportert.
2. Det er ikke gitt klare føringer til operativt personale om hvilke typer hendelser som skal rapporteres

Avvik 3

Sikkerhetsstyringssystemet er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset Norsk jernbaneklubb Krøderbanens virksomhet og den aktivitet som drives, og omfatter ikke alle forhold knyttet til virksomheten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-3

"Sikkerhetsstyringssystemet skal være tilpasset virksomheten og den aktivitet som drives og skal omfatte alle forhold knyttet til virksomheten, herunder bruk av leverandører. Videre skal det tas hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av andre jernbanevirksomheters og tredjeparts virksomhet."

Jernbanevirksomheten skal ha interne bestemmelser som er nødvendig for at virksomheten drives sikkerhetsmessig forsvarlig og som utfyller krav i eller i medhold av jernbaneloven.."

og

§ 4-5 første ledd, første punktum

"Sikkerhetsstyringssystemet skal dokumenteres."

Revisjonsbevis:

1. Det er ikke samsvar mellom prosedyrene KRB 23 og ADH 16 når det gjelder rapportering av hendelser til SJT.
2. Prosedyrene ADH 15, 16 og 17 beskriver ikke at jernbaneulykker og uønskede hendelser/nestenulykker skal rapporteres løpende til SJT.
3. Det er ikke gitt klare føringer til operativt personale om hvilke typer hendelser som skal rapporteres.
4. Kravene til intervall mellom legeundersøkelser i Trykk 203 M, punkt 3.3 er ikke i samsvar med kravene i Helsekravforskriftens § 9, idet det angis lengre intervaller enn helsekravforskriften tilsier. Merknad: Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen opplyste at Helsekravforskriftens regler blir fulgt i praksis.
5. Det er mangelfull oppdatering av styringssystemet
6. Alle tiltak for oppfølging av beredskapsøvelse i 2005 er ikke iverksatt. For eksempel er varslingskart med posisjoner ikke utarbeidet.

Avvik 4

Det er mangler ved oppfølging av gjennomført risikoanalyse.

Avvik fra:

Kravforskriften § 5-3

"Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensingene og resultatene av risikoanalysene."

Revisjonsbevis:

Det kan ikke fremlegges dokumentert tiltaksliste med status for oppfølging etter gjennomført risikoanalyse i 2005/2007.

Avvik 5

Det er mangler ved gjennomføringen av beredskapsøvelser.

Avvik fra:

Kravforskriften § 7-2 første ledd

"Jernbanevirksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt"

Revisjonsbevis:

Siste beredskapsøvelse ble gjennomført i 2005. Det er ikke fastsatt intervaller for gjennomføring av beredskapsøvelser eller planlagt når neste øvelse skal gjennomføres.

Avvik 6

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen gjennomfører ikke regelmessige gjennomganger av sikkerhetsstyringssystemet for å vurdere om det fungerer etter hensikten.

Avvik fra:

Kravforskriften § 4-4 annet ledd

"Jernbanevirksomheten skal regelmessig foreta en gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet for å sikre at det er hensiktsmessig, tilstrekkelig og virker effektivt."

Revisjonsbevis:

Det gjennomføres ikke årlig gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet som beskrevet i prosedyre ADH 17.

5 Observasjoner

Det ble ikke notert noen observasjoner.

6 Andre forhold

Det ble ikke notert andre forhold under revisjonen.

7 Gjennomføring

Åpningsmøte	19.4.2012
Feltarbeid	19.4.2012
Sluttmøte	19.4.2012

Vedlegg 1 – Norsk Jernbaneklubb Krøderbanens egen dokumentasjon

Følgende av Norsk Jernbaneklubb Krøderbanens dokumenter er gjennomgått før feltarbeidet

Dokumenttittel	Dokument-nummer	Dato/rev.nr.	Kommentar
Styringssystem dokumentoversikt	KRB 00	20.03.12/9	
Oversikt over gjeldende lover og forskrifter. Oversikt over øvrig regelverk	KRB 01	20.03.12/5	
Formål og hoved-retningslinjer	KRB 02	21.06.05/3	
Organisasjon	KRB 03	13.05.04/4	
Trafikksikkerhets-bestemmelser	KRB 05	12.06.02/3	
Trafikkstyring	KRB 06	12.06.02/2	
Togfremføring	KRB 07	01.12.07/3	
Skifting	KRB 08	01.02.99/1	
Rullende materiell – generelt	KRB 10	01.12.07/5	
Damplokomotiver – kontroll og vedlikehold	KRB 11	21.06.05/4	
Diesellokomotiver og skinnetraktorer – kontroll og vedlikehold	KRB 12	21.06.05/4	
Motorvogner og styrevogner – kontroll og vedlikehold	KRB 13	21.06.05/4	
Klargjøring og godkjenning av rullende materiell for enkelttransport	KRB 14	24.06.04/1	
Personvogner – kontroll og vedlikehold	KRB 16	31.05.11/5	
Godsvogner – kontroll og vedlikehold	KRB 17	31.05.11/5	
Bremseutstyr – kontroll og vedlikehold	KRB 18	21.06.05/3	
Kvalifikasjonskrav for vedlikeholds- og kontroll-personale	KRB 19	01.12.07/4	
Sportilgang	KRB 20	01.02.99/1	
Personale	KRB 21	01.12.07/3	
Driftsuhell/driftsulykker.	KRB 23	01.12.07/3	

Personskader			
Uønskede hendelser/ nestenulykker	KRB 24	01.02.99/1	
Risiko- og sikkerhetsstyring	KRB 25	12.06.02/2	
Forsikring	KRB 27	12.06.02/2	
Administrasjonshåndbok dokumentoversikt	ADH 00	20.03.12/13	
Organisasjonskart og liste over ansvarshavende personer	ADH 02	20.03.12/11	
Vedtekter for NJK-Krøder- banen	ADH 03	21.06.05/2	
Saksbehandling i Drifts- utvalget	ADH 05	12.06.05/2	
Ansvars- og myndighets- områder for styrende organer	ADH 08	12.06.02/2	
Stillingsbeskrivelser – driftsutvalget	ADH 10	23.03.10/7	
Stillingsbeskrivelser – tillits- verv utnevnt av driftsutvalget	ADH 11	21.06.05/5	
Stillingsbeskrivelser – trafikkvirksomheten	ADH 12	01.02.99/1	
Driftsuhell/driftsulykker. Personskader	ADH 15	01.12.07/3	
Uønskede hendelser/ nestenulykker	ADH 16	12.06.02/2	
Gjennomgang av risiko- og sikkerhetsstyring	ADH 17	21.06.05/3	
Personalbestemmelser	ADH 20	01.02.99/1	
Oversikt over rullende materiell	ADH 25	01.12.07/4	
Blanketter	ADH 30	12.06.02/5	
Opplæringsreglement	Trykk 203 M	01.02.99	
Risikorapport generell virksomhetsrisiko, med vedlegg 1	1-2005	19.09.07/4	
Risikorapport planover- ganger	2-2005	19.09.07/3	
Risikorapport trykkluffs- bremser	1-2008	20.10.08/0	
Rapport HIK styreventiler	1-2011	15.09.11/0	
Risikorapport lokomotivkjeler	1-2006	20.02.07/1	

Vedlegg 2 – Stikkprøver i feltarbeidet

- Registrerte ulykker og hendelser 2011
- Innrapporterte hendelser til SJT 2011
- Referater fra møter i Driftsutvalget våren 2011
- Periodiske kontrollister for vognene 31, 85 og 220
- Kontrollstatusliste
- Dokumentasjon for gjennomførte og beståtte kurs for uvalgt personale
- Dokumentasjon for godkjenning av utvalgt personale
- Dokumentasjon for legeerklæring for utvalgt personale